

二十一世纪普通高等院校实用规划教材·经济管理系列

产业经济学

CHANYE JINGJIXUE

刘树林 主 编
牛海涛 余 谦 汪 芳 副主编

赠送
电子课件

- 先进性与基础性相统一 •
- 教材建设与教学改革相统一 • 综合性与针对性相统一 •

清华大学出版社



二十一世纪普通高等院校实用规划教材 经济管理系列

产业经济学

刘树林 主 编
牛海涛 余 谦 汪 芳 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书在参考借鉴国内外大量产业经济学方面的论著及最新研究成果的基础上,从结构及内容方面全面、准确、合理地提出了产业经济学新体系,并提出产业结构优化——产业融合化、产业生态化和产业协同化的现代基准等新观点。

本书适用于普通高等院校经济类和管理类相关专业的教学,也可供高校相关专业师生以及社会各界人士阅读和参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

产业经济学/刘树林主编;牛海涛,余谦,汪芳副主编.——北京:清华大学出版社,2012.5

(二十一世纪普通高等院校实用规划教材 经济管理系列)

ISBN 978-7-302-28079-8

I. ①产… II. ①刘… ②牛… ③余… ④汪… III. ①产业经济学—高等学校—教材 IV. ①F062.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 027255 号

责任编辑:桑任松

封面设计:刘孝琼

责任校对:李玉萍

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 刷 者:清华大学印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:25.5 字 数:617 千字

版 次:2012 年 5 月第 1 版 印 次:2012 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:43.00 元

前 言

随着经济增长方式的转变、以经济发展为核心的科学发展观的推进,产业经济学的学习和研究日新月异,产业经济学理论的应用遍及经济发展的各个领域。政府及其职能部门的宏观经济态势的把握及各种经济政策的制定与推行,需要明了产业(如主导产业、先行产业、高技术产业、战略性新兴产业等)的发展和规划。企业发展很大程度上依赖所处产业的发展,企业发展战略的制定与实施,取决于所处产业的国家政策和发展规划;企业的日常管理,如市场调研、市场预测与决策等,需要依托产业经济学的理论及产业分析方法;等等。

产业经济学是一门研究产业组织合理化、产业结构优化、产业政策有效性的应用经济学科。随着国内外高技术及高技术产业的迅猛发展,产业集聚、产业融合等新现象以及产业经济学的新研究成果不断涌现,为了使产业经济学教材跟上时代步伐,反映产业经济学研究的新进展,突出中国产业经济学特色,让产业经济学理论更好地为中国社会主义现代化建设服务,我们编写了本书。

本书从产业及其分类出发,按从微观到宏观再到政策的逻辑思路进行撰写。全书共分为十三章:第一章导论,讲述产业经济学基础知识;第二~四章为产业组织理论的内容,分别讲述市场结构、市场行为、市场绩效;第五~七章为产业结构理论的内容,分别讲述产业结构演进理论、产业结构优化现代基准、产业关联;第八~十章为产业发展理论的内容,分别讲述创新与产业竞争、产业集聚、高技术产业发展;第十一~十三章为产业政策的内容,分别讲述产业组织政策、产业结构政策、自然垄断产业的规制等。

本书是集体劳动的成果。主编刘树林提出整体设计,拟定写作大纲,并负责全书的统稿和定稿;副主编牛海涛、汪芳、余谦参加了全书总体框架的讨论,并审阅、修改了部分初稿。本书具体编写分工如下:刘树林编写第一、六、七章,牛海涛编写第二、四、十三章,余谦编写第三、八、九章,贾净雪编写第五章,汪芳编写第十、十二章,湛湛编写第十一章。

在本书的编写过程中,参考了大量的经济学文献,借鉴了许多专家、学者的相关研究成果,但由于篇幅所限,不能一一列出,在此致以衷心的感谢。

由于作者水平有限、时间仓促,书中难免有缺点和错误,敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

第一章 导论.....	1	二、市场结构的类型.....	32
第一节 产业及其分类.....	1	第二节 市场结构的主要影响因素.....	34
一、产业.....	1	一、市场集中度.....	34
二、产业经济学.....	3	二、产品差别化.....	36
三、产业的分类.....	4	三、进入与退出壁垒.....	44
第二节 产业经济学的形成和发展.....	10	第三节 市场结构的计量.....	51
一、产业组织理论的形成和发展.....	11	一、产品的替代程度的计量.....	51
二、产业结构理论的形成和发展.....	15	二、单个厂商垄断势力的计量.....	52
三、产业政策的提出.....	17	三、产业的垄断和竞争程度的计量.....	53
第三节 产业经济学理论体系.....	19	复习思考题.....	56
一、产业经济学的理论基础.....	19	第三章 市场行为.....	59
二、产业经济学的理论框架.....	23	第一节 市场行为概述.....	59
第四节 产业经济学的研究方法.....	26	一、市场行为的界定.....	59
一、系统方法.....	26	二、市场结构、市场行为与市场 绩效.....	60
二、自组织理论方法.....	27	第二节 定价行为.....	60
三、实证分析与规范分析相结合的 方法.....	27	一、限制性定价.....	61
四、定性分析与定量分析相结合的 方法.....	28	二、掠夺性定价.....	65
五、静态分析与动态分析相结合的 方法.....	28	三、价格歧视.....	69
六、统计分析 with 比较分析相结合的 方法.....	29	第三节 广告行为.....	73
七、博弈论方法.....	29	一、信息不对称与广告.....	73
八、投入产出分析法.....	29	二、广告与价格竞争.....	75
九、系统动力学方法.....	29	三、广告与市场结构.....	75
复习思考题.....	30	四、广告的社会福利效果.....	77
第二章 市场结构.....	31	第四节 横向兼并与纵向一体化.....	78
第一节 市场结构概述.....	31	一、兼并行为的动机.....	78
一、市场及市场结构的概念.....	31	二、横向兼并.....	81
		三、纵向一体化.....	83
		四、混合兼并.....	86
		第五节 协调行为.....	89



一、协调行为及其影响因素	89	三、钱纳里标准产业结构	132
二、价格领导制	89	四、霍夫曼定理	134
三、合谋	91	第四节 现代产业发展理论	136
四、卡特尔	92	一、均衡发展论	136
复习思考题	95	二、非均衡发展论	138
第四章 市场绩效	97	三、产品循环发展论	141
第一节 市场绩效的内涵及评价体系	97	四、雁行形态发展论	141
一、市场绩效的内涵	97	复习思考题	142
二、衡量市场绩效的微观指标	97	第六章 产业结构优化现代基准	145
三、市场绩效的综合评价指标	100	第一节 产业融合化	145
第二节 市场结构、市场行为与市场 绩效	104	一、产业融合基本理论	145
一、哈佛学派的 SCP 分析框架	104	二、产业融合度	151
二、对 SCP 分析框架的批评	105	三、产业融合与产业结构优化	153
第三节 市场绩效的决定因素	107	四、推动产业融合发展的措施	155
一、市场结构、价格行为与市场 绩效	107	第二节 产业生态化	158
二、市场结构、非价格行为与市场 绩效	112	一、产业生态化的基本理论	158
复习思考题	118	二、产业生态化评价指标体系	165
第五章 产业结构演进理论	121	三、产业生态化与产业结构优化	166
第一节 产业结构概述	121	四、推动产业生态化发展的措施	167
一、产业结构的类型	121	第三节 产业协同化	169
二、产业结构的形成机理	123	一、产业协同基本理论	169
三、产业结构的影响因素	124	二、产业协同化基准	175
第二节 古典产业结构演进理论	129	三、产业协同与经济增长	176
一、配第定理	129	四、推动产业协同发展的措施	177
二、李斯特产业结构阶段论	130	复习思考题	179
三、马克思产业间协调发展论	130	第七章 产业关联	184
第三节 新古典产业结构演进理论	130	第一节 产业关联概述	184
一、配第-克拉克定理	130	一、产业关联的含义	184
二、库兹涅茨的部门结构变动 理论	131	二、产业关联的类型	184
		三、产业关联分析的意义	187
		第二节 产业关联研究方法——投入 产出分析法	187
		一、投入产出分析法	187

二、投入产出分析的理论基础	188	复习思考题	259
三、投入产出分析的产生和发展	190	第九章 产业集聚	262
四、投入产出的结构	191	第一节 产业集聚基本理论	262
五、直接消耗系数和完全消耗 系数	196	一、产业集聚概述	262
第三节 投入产出法的应用分析	201	二、产业集聚的类型	266
一、结构分析	201	三、产业集聚理论的演化	268
二、波及效果分析	204	第三节 产业集聚的效应和风险	273
三、经济分析	208	一、产业集聚的效应	273
第四节 产业的空间关联	210	二、产业集聚的风险	281
一、地区内投入产出分析	210	第三节 产业集聚的形成机理	282
二、地区间投入产出分析	216	一、产业集聚的动因	282
三、企业投入产出分析	221	二、产业集聚的形成机制	286
第五节 产业的时间关联	224	第四节 产业集聚的形式：产业集群	288
一、动态投入产出表的基本结构	224	一、产业集群的基本概念	288
二、考虑投资时滞的动态投入 产出模型	225	二、产业集群的特征	290
三、动态投入产出分析的应用 举例	226	三、产业集聚到产业集群的演化 阶段及动力机制	294
复习思考题	228	四、产业集群发展的典型范例	298
第八章 创新与产业竞争	235	复习思考题	302
第一节 创新理论概述	235	第十章 高技术产业发展	304
一、创新的内涵及特性	235	第一节 高技术产业及其发展概述	304
二、创新理论的历史沿革	237	一、高技术产业的内涵	304
三、创新的分类及影响因素	240	二、高技术产业的特征	305
第二节 创新的外部性与合作创新	243	三、各国高技术产业的发展	307
一、创新的外部性	243	四、国外高技术产业发展的经验 及其对我国的启示	310
二、合作创新	246	第二节 中国高技术产业的发展	312
三、产业创新	248	一、我国高技术产业的发展历程	312
第三节 产业竞争力	250	二、我国高技术产业发展的主要 成绩及存在的问题	313
一、产业竞争力的内涵	250	三、我国“十一五”期间高技术 产业的发展状况	314
二、产业竞争力理论：波特钻石 理论模型	251	四、我国高技术产业发展目标	315
三、科技创新对产业竞争优势演化的 诱导作用	254		



第三节 高技术产业发展与产业结构升级.....	315
一、高技术产业发展与经济增长.....	316
二、高技术产业发展与传统产业技术改造.....	317
三、高技术产业发展与主导产业选择.....	320
第四节 战略性新兴产业及其发展.....	321
一、战略性新兴产业的内涵及相关产业领域.....	321
二、战略性新兴产业的特征.....	322
三、战略性新兴产业的发展目标.....	323
四、战略性新兴产业发展的基本原则.....	324
复习思考题.....	325

第十一章 产业组织政策..... 328

第一节 产业组织政策的类型与政策目标.....	328
一、产业组织政策的内涵与分类.....	328
二、产业组织政策的目标.....	329
三、产业组织政策目标的实施手段.....	331
第二节 反垄断和反不正当竞争政策.....	333
一、反垄断和反不正当竞争政策的基本内容.....	333
二、反垄断与反不正当竞争在经济中的作用.....	337
第三节 直接规制政策.....	337
一、产业规制模式与直接规制.....	337
二、直接规制政策的目标.....	339
三、直接规制政策的内容.....	340
四、直接规制政策的局限性与自然垄断产业的放松规制.....	343
第四节 中小企业政策.....	345

一、制定中小企业政策的依据.....	346
二、中小企业政策的内容.....	347
三、中小企业政策措施和手段.....	349
复习思考题.....	350

第十二章 产业结构政策..... 353

第一节 产业结构政策概述.....	353
一、产业结构政策的概念与类型.....	353
二、产业结构政策的功能.....	354
三、产业结构政策目标与设置原则.....	356
第二节 主导产业的选择政策.....	357
一、主导产业的含义和特征.....	358
二、主导产业的选择基准.....	358
三、主导产业的政策措施和内容.....	359
第三节 战略性新兴产业发展的扶持政策.....	361
一、战略性新兴产业扶持政策的目和原则.....	361
二、战略性新兴产业扶持政策的的主要内容.....	362
三、战略性新兴产业扶持政策的措施.....	362
四、中国战略性新兴产业体系与政策.....	363
第四节 衰退产业的撤让政策.....	365
一、衰退产业的概念及其产生的原因.....	365
二、衰退产业撤让政策的目标和原则.....	367
三、实施衰退产业撤让政策的必要性.....	369
四、衰退产业撤让政策的主要措施.....	370
复习思考题.....	371

第十三章 自然垄断产业的规制政策..... 373

第一节 规模经济、范围经济与自然

垄断..... 373

一、规模经济与自然垄断..... 373

二、范围经济与多产品自然垄断..... 374

三、自然垄断产业..... 376

第二节 自然垄断产业规制..... 376

一、产业规制的基本概念..... 376

二、对自然垄断产业进行规制的

经济学依据..... 377

三、产业规制的基本内容..... 379

第三节 自然垄断产业规制改革..... 383

一、对自然垄断这一“市场失灵”的

重新认识..... 383

二、技术革新和市场需求的变化..... 385

三、政府规制的失灵..... 387

四、可竞争市场理论的出现..... 390

五、规制改革的主要内容..... 391

复习思考题..... 393

参考文献..... 396

第一章 导 论

产业经济学是研究产业及其发展规律的应用经济理论，主要研究产业结构高度化和产业组织合理化及为制定产业政策提供理论依据。本章作为产业经济学的理论基础，主要探讨产业经济学的学科性质、产业经济学的理论体系，以及产业经济学的研究方法等内容。

第一节 产业及其分类

一、产业

产业是具有某种同类属性的经济活动的集合或系统。这种经济活动既可以是国民经济活动，也可以是其他经济社会活动。构成产业经济活动的集合或系统包括企业、事业单位、机关团体和个体等。

在不同的场合和不同的语言环境下，产业存在各种不同的解释。在历史学和政治经济学的理论中，它主要指“工业”，例如通常意义上使用的“产业革命”、“产业工人”等；在法学的角度，它主要指“不动产”，如经常说的“私有产业”、“私人产业”等，一般指个人所拥有的土地、房产、工厂等具有明确私人产权界定的财产。在传统社会主义经济学理论中，产业主要指经济社会的物质生产部门，一般而言，每个部门和机构专门生产和制造某种独立的产品，因此从某种意义上说每个部门也就成为一个相对独立的产业部门，如“农业”、“工业”、“交通运输业”等。由此可见，“产业”作为经济学概念时其内涵与外延的复杂性。产业经济学是以产业作为自己专门的研究对象，因此，在产业经济学意义上，产业应具有自己特定的内涵与外延。

(一)产业是社会分工的产物

产业是社会分工的产物，它随着社会分工的产生而产生，并随着社会分工的发展而发展。在远古时代，生产工具极其原始，生产力水平极其低下，人类只能过着群居生活。他们共同劳动，共同生活。狩猎(野兽等)和采集(野果等)几乎是他们所有的生产活动，没有社会分工，不存在不同的生产部门，产业无从谈起。随着旧石器时代向新石器时代的缓慢发展，人类的生产工具有了逐步的改进，人类的生产力水平有了逐步的提高，人类狩猎野兽和采集野果的数量在增多，他们开始饲养未吃完的野兽和种植未吃完的野果的种子。这时，农业从人类的狩猎和采集活动中分离出来，人类的生产活动出现了重大转折，社会分工开始出现，农业成为那时人类决定性的生产部门。随着生产工具的不断进步和生产力水平的



不断提高，又相继发生了三次社会大分工。按照恩格斯的观点，第一次社会大分工发生在原始公社的新石器时代，畜牧业从农业中分离出来；第二次社会大分工发生在原始公社末期至奴隶社会初期，手工业从农业中分离出来；第三次社会大分工发生在奴隶社会初期，商业逐渐从农业、手工业中分离出来，这一时期，专门从事商品买卖的商人阶层逐渐形成，商业开始独立出来。三次社会大分工之后，实际上已形成了农业、畜牧业、手工业和商业等产业部门。

随着生产力的进一步发展，社会分工进一步深化。18世纪60年代，爆发于英国的第一次产业革命使英国的各主要工业部门先后出现了从手工生产过渡到机器生产的趋势，从此，机器生产的大工业逐渐取代了农业成为社会经济发展的主导力量。接着在20世纪初又爆发了第二次产业革命，表现在铁路、钢铁工业的快速发展上，工业的主导地位进一步巩固，社会分工也进一步向深度发展，表现为新兴产业部门不断出现和产业分工越来越细。马克思曾经从物质生产的角度阐明社会分工有三种形式：一般分工、特殊分工和个别分工。按照马克思的这一观点，三次社会大分工分离出来的农业、工业、商业等大类为一般的分工；将农业进一步细分为种植业、养殖业、畜牧业，或将工业细分为冶炼、钢铁、石油、化工、机器制造，或将商业细分为零售业、批发业、对外贸易等行业，均为特殊的分工，或将农业、工业、商业内部细分出来的各行业再进行细分下去，也叫特殊的分工；而企业、工厂内部的具体分工就叫做个别的分工。可见，产业是一般分工和特殊分工的表现形式，一般分工是特殊分工的基础。

(二)产业是社会生产力不断发展的必然结果

生产工具的进步是生产力发展的主要标志。在石器时代之前，人类使用的生产工具是直接取自自然的天然工具，工具水平相当落后，生产力水平极其低下，还没有社会分工。在石器时代，人类使用经过加工和制作的生产工具，生产力水平比以前有了很大的发展。随着社会生产力水平的提高，新的工种开始出现，畜牧业从农业中分离出来，形成了独立的产业部门。在青铜器和铁器时代，人类开始使用金属制成的生产工具和生活用具，大大促进了生产力的发展，金属冶炼、工具制作成了新的产业部门。随着生产力的不断提高，专门从事商品买卖的商业部门独立出来，又形成了一个新的产业部门。同时，手工业部门也出现了分工不断深化的现象，制盐、制酒、丝绸、棉纺等手工业不断发展，成为新的细分产业。在机器时代，机器取代手工工具成为人类新的生产工具。机器的使用大大提高了劳动生产率，促进了社会生产力的迅速发展，也促使新的产业部门不断发展。1733年“飞梭”织布机和1765年珍妮纺纱机的发明大大促进了棉纺织业的发展，使棉纺织业成为当时经济发展的主导力量。机械师瓦特在这些发明的基础上试制成功蒸汽机，而蒸汽机的推广应用又促使产业革命出现。20世纪初，以钢铁、铁路、石油、化学工业为代表的第二次产业革命又大大促进了社会生产力的发展，随之又产生了一批新的产业部门。20世纪50年代



信息技术的产生和发展掀起了第三次产业革命的高潮，促进了社会生产力的进一步提高。信息技术的广泛应用给农业、工业和服务业带来了翻天覆地的变化，促使各产业内部分工进一步细化，新的产业部门大量涌现出来。可见，社会生产力的不断提高促成了产业的产生和发展。

(三)产业是具有某种同类属性的企业经济活动的集合

从以上分析可以看出，同一产业的经济活动均具有这样或那样相同或相似的性质。在今天的现代经济活动中，产业的这一特点也同样存在。根据这一特点，我们可以对产业的定义进行界定，即产业是具有某种同类属性的企业经济活动的集合。它既不是指某一企业的某些经济活动或所有活动，也不是指部分企业的某些或所有经济活动，而是指具有某种同一属性的企业经济活动的总和。一个产业可以由多个企业甚至一两个企业(例如在单独垄断和双头垄断的市场条件下)的同类经济活动所组成；一个企业也往往不只是从事某项单一的经济活动而可能从事多种类型的经济活动，即从事多产业(即跨行业)经营。例如，把直接从自然界中获取产品、直接依赖自然的农作物栽培和牲畜饲养等生产活动称为农业；把采取自然资源，制造生产资料、生活资料，或对农产品、半成品等初级产品进行加工的生产活动称为工业。这些产业的生产活动各自都有其共同的属性或特征。例如农业的共同特征就是直接从自然界中获取产品。

产业应该具有以下某种同类属性或特征：第一，从需求角度来说，是指具有同类或相互密切竞争关系和替代关系的产品或服务；第二，从供应角度来说，是指具有类似生产技术、生产过程、生产工艺等特征的物质生产活动或类似经济性质的服务活动。产业应该具有的活动是专指具有经济性质(即为一定的经济目标服务)的各项活动，不包括政治、社会等活动。同时，产业应该具有的经济活动是指具有某种同类属性的特征的所有经济活动，而不是指某些经济活动或部门经济活动。

二、产业经济学

任何一门新的经济理论的提出、新的经济学说的建立，都是与经济发展实践的客观要求相适应的。同样，产业经济学是为适应国民经济对产业活动的分析、组织和管理的需要而产生的。产业经济学是现代经济学中分析现实经济问题的新兴应用经济理论体系，探讨在以工业化为中心的经济发展中产业间的关系结构、产业内企业组织结构变化的规律以及研究这些规律的方法。

产业经济学的研究对象是产业内部各企业之间相互作用关系的规律、产业本身的发展规律、产业与产业之间互动联系的规律以及产业在空间区域中的分布规律等。其主要内容包括产业结构、产业组织、产业发展、产业布局和产业政策等。

(二)农轻重产业分类法

农轻重产业分类法是以物质生产的不同特点为标准的分类方法。生产特点不同主要是指劳动对象、劳动资料、生产过程、加工方式和劳动产品的不同。农轻重产业分类法就是将社会经济活动中的物质生产划分成农业、轻工业和重工业三个产业大类的产业分类法。

1. 农业

农业是指广义的农业,包括种植业、畜牧业、渔业和林业。种植业主要包括粮棉油种植业和经济作物种植业,畜牧业包括草原畜牧业和山区畜牧业,渔业包括淡水渔业和海洋渔业,林业包括原始林业和人造林业。

2. 轻工业

轻工业是主要生产消费资料的各工业部门的总称。轻工业的主要部门包括纺织、食品、缝纫(服装)、制革、毛皮、家具、造纸、印刷、家用电器、钟表、日用金属、日用化工、玻璃、陶瓷、卷烟、医药、文教体育艺术用品等工业部门。由于轻工业生产的产品主要用于生活消费,也有一部分用于生产消费,因此,中国在计划经济时期和改革初期,还将轻工业具体划分为第一轻工业(生产生活消费品的轻工业部门)和第二轻工业(部分产品用于生产消费的轻工业部门,如工业用布、工业用革等部门)。

3. 重工业

重工业是主要生产生产资料的各工业部门的总称。重工业的主要部门包括燃料、冶金(如钢铁)、煤炭、石油、化工、电力、机械、建筑材料等工业部门。重工业生产的产品主要用于生产消费,也有一部分产品用于生活消费,如生活用的电力、煤炭等。

农轻重产业分类法是马克思两大部类分类法在经济实践中的应用,并对两大部类分类法进行了修正和改进,具有直观、简便、易行的特点。它对于从宏观上安排国民经济计划和进行计划调控,对于研究和安排工业化发展进程方面具有很大的实用价值,例如重工业化进程。但它本身仍存在着局限性。主要表现为:第一,农轻重产业分类法虽然包括了国民经济活动的绝大部分物质生产部门,但没有把全部物质生产部门都包括进去,更没有把非物质生产部门包括进去。第二,农轻重产业分类法中农轻重三者的界限越来越模糊,确定产业划分界限日益困难。一方面,随着经济发展和科学技术的进步,农轻重产业之间尤其是轻重工业之间的界限日益模糊;另一方面,工农业之间也出现了相互渗透的现象,这些现象在工业发达国家更为明显。

(三)三次产业分类法

三次产业分类方法是以产业发展的层次顺序及其与自然界的联系作为标准的分类方法,即把全部的经济活动划分为第一次产业、第二次产业和第三次产业。它是西方产业结

构理论中关于产业分类最重要的分类法之一。第一次产业是指产品直接取自自然的物质生产部门,即广义的农业,包括农业(指种植业)、畜牧业、林业、渔业、狩猎业。第二次产业是指加工取自自然物质的物质生产部门,即广义的制造业或工业,包括采矿业、制造业、建筑业、运输业、通信业以及煤气、电力、供水等工业部门。第三次产业是指派生于有形物质财富生产活动之上的无形财富的生产部门,即广义的服务业,包括商业、金融业、保险业、生活服务业、旅游业、公务业(科学、教育、卫生、政府等公共行政事业)以及其他公益事业等。

三次产业分类法被许多国家广泛采用,克拉克(C.G.Clark)以及库兹涅茨(S.Kuznets)等经济学家运用它来解释经济发展的条件和结果,并揭示了三次产业在国民生产总值中所占份额随经济增长所发生的变化规律。

进入 20 世纪 80 年代,信息技术及以其为核心的现代高技术群迅速壮大,人类产业活动的规模和方式有了巨大变化,三次产业分类理论的局限性日益突出,首先需求结构升级使产业范围扩大,产业正涵盖起愈加丰富的社会生活领域,包容进越来越多的形式、日益多样的分工和专业化程度日益提高的人类经济活动。产业活动越来越成为非单纯的生产、生活资料和服务的供给部门,其联接社会生活各部分以及各部分与其外部环境包括自然环境的作用不断加强。

其次,产业经济分析和产业政策的制定与实施要求拓展产业分类理论。伴随着生产力的飞跃和经济发展水平的提高,社会分工的规模和深度不断加大,生产的社会化和经济的一体化发展,导致生产和消费过程的社会化,第三次产业长足发展,并且其中不同的部门和行业有不同的表现,不仅其他产业内部不断有新的部门分离出来进入第三次产业,第三次产业内部也出现了分化和重组。随着社会信息化过程的展开,第三次产业中的部分部门已经成为经济发展的重要依托,而传统意义上的第三次产业内部活动从数量到质量都发生了重大变化,产业分类急需变革。

再次,围绕信息化浪潮展开的“第四次产业”讨论和以寻求可持续发展途径为目的而展开的“环境产业”、“资源产业”、“生态可持续工业”、“高技术产业”的讨论,把一批新兴产业的归属、地位、本质揭示问题提到产业经济研究的日程上来。

最后,产业细分是制定可持续发展的产业政策和战略规划的需要。现有的产业分类理论不能明确界定信息产业、环境产业等新兴产业的内涵、产业的范围和地位等,因此制定有针对性的政策扶持新兴产业发展就缺乏理论依据和指导。三次产业分类理论的上述局限,导致了整个产业结构理论体系的局限,削弱了其解释现象和指导实践的能力,有必要加以拓展。

(四)标准产业分类法

标准产业分类法是为统一国民经济统计口径而由权威部门制定和颁布的一种产业分类方法。全面的、精确的、统一的经济活动统计对经济理论的探讨和整个国民经济问题的研

究, 对政府制定经济政策和进行国民经济的宏观管理都是十分必要的。国民经济管理的经济统计的基础就是产业分类的标准化, 即进行标准产业分类。

标准产业分类在划分产业时主要考虑以下三个因素: 社会产品和服务的种类、生产工艺与技术的相似性、统计上的需要和方便。由于标准产业分类的主要用途在于将全部经济活动不遗漏地予以划分并使之规范化, 因此, 这种分类法的优点就表现为产业统计具有很高的可比性, 能为各种各样的产业结构分析所利用。

这种分类法具有如下一些特征: 第一, 它是由一国或一地的政府或其技术标准管理部门编制和颁布的, 而不是由个人或产业研究机构自己编制的, 因而具有整体性、广泛性和权威性的特征; 第二, 它是一国或一地的国家标准, 在运用上具有强制性和代表性; 第三, 它具有明确的目的性, 其目的就是为了统一统计口径和分析口径, 以便科学地制定产业政策并对国民经济进行宏观管理; 第四, 它具有特殊性, 它是针对一国或一地的具体实际编制的, 只适用于该国或该地的产业分类, 其他国家只能参考和借鉴; 第五, 它具有较高的科学性, 能反映该国或该地的产业发展和变化情况, 也能适应其产业发展和变化的需要。

国际劳工组织(International Labor Organization, ILO)在 1952 年制定的《社会保障最低标准公约》中不仅确定了各种社会保障条款, 而且提供了全部经济活动的国际产业标准分类的附录。这是最早的标准产业分类。联合国为了进一步统一世界各国的产业分类, 在 1971 年颁布了《全部经济活动的国际标准产业分类索引》(Indexes to the International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, ISIC)。

联合国统计署在 1989 年发布的《全部经济活动的国际标准产业分类》(修订 3.1 版), 采用 4 级结构: 一级为 17 个类别(Categories), 以一位字母 A~Q 编码; 二级为 60 个类(Divisions), 以 2 位数字编码; 三级为 159 个组(Groups), 以 3 位数字编码; 四级为 292 个小类(Classes), 以 4 位数字编码。联合国统计署在 2002 年发布的《全部经济活动的国际标准产业分类》(修订 3.1 版)将全部经济活动分为 17 个门类、60 个大类、173 个中类和 306 个小类。

联合国统计署在 2006 年修订的《全部经济活动的国际标准产业分类》(ISIC, Rev.4.0)把全部经济活动分为 21 门类, 以字母 A~U 编码(见表 1-1), 而其下的不同层级的类别名称仍与前版修订本相同。这样, 其划分层次为第一级为门类, 以字母顺序排序; 编码为两位数字的类别表示“类”, 三位数字的为“大组”, 四位数字的为“组”。以 C 门类制造业为例, 其 10 类为食品的制造, 11 类为饮料的制造……24 类为基本金属的制造……33 类为机械和设备的修理和安装。24 类基本金属的制造中, 241 大类为基本钢铁的制造, 242 大类为基本贵金属和有色金属的制造, 243 大类为金属的铸造。243 大类金属的铸造中, 2431 组为钢铁的铸造, 2432 组为有色金属的铸造, 等等。



表 1-1 全部经济活动的国际标准产业分类中的 21 门类分布

门 类	类	说 明
A	01~03	农业、林业及渔业
B	05~09	采矿和采石
C	10~33	制造业
D	35	电、煤气、蒸汽和空调的供应
E	36~39	供水；污水处理、废物管理和补救活动
F	41~43	建筑业
G	45~47	批发和零售业；汽车和摩托车的修理
H	49~53	运输和储存
I	55~56	食宿服务活动
J	58~63	信息和通信
K	64~66	金融和保险活动
L	68	房地产活动
M	69~75	专业、科学和技术活动
N	77~82	行政和辅助活动
O	84	公共管理和国防；强制性社会保障
P	85	教育
Q	86~88	人体健康和社会工作活动
R	90~93	艺术、娱乐和文娱活动
S	94~96	其他服务活动
T	97~98	家庭作为雇主的活动；家庭自用、未加区分的物品生产和服务活动
U	99	国际组织和机构的活动

中国对产业进行科学分类的国家标准是由国家标准局编制和颁布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754—1994)，根据这一国家标准，全部社会经济活动划分为 16 个门类、99 个大类(包括 7 个大类的空码)、360 个中类(不包括空码)和 812 个小类(不包括空码)。其中，16 个门类依次是：A. 农业、林业、渔业、畜牧业(含 5 个大类)；B. 采掘业(含 7 个大类)；C. 制造业(含 31 个大类，其中 1 个空码)；D. 电力、煤气及水的生产和供应业(含 3 个大类)；E. 建筑业(含 3 个大类)；F. 地质勘查业、水利管理业(含 2 个大类)；G. 交通运输、仓储及邮电通信业(含 9 个大类)；H. 批发和零售、贸易、餐饮业(含 7 个大类，其中 1 个空码)；I. 金融、保险业(含 4 个大类，其中 2 个空码)；J. 房地产业(含 3 个大类)；K. 社会服务业(含 10 个大类，其中 1 个空码)；L. 卫生、体育和社会福利业(含 4 个大类，其中 1 个空码)；M. 教育、文化、艺术和广播电影电视业(含 3 个大类)；N. 科学研究和综合技术